

**Kapitel 06 108****Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2014<br>EUR | IST<br>2012<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**06 108 Fachbereich Medizin der Universität Duisburg  
- Essen und Universitätsklinikum Essen**

**A u s g a b e n**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

|        |     |   |            |            |            |        |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . .  | 93 140 600 | 87 922 200 | +5 218 400 | 86 249 |
|        |     | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten. |            |            |            |        |
|        |     | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.  |            |            |            |        |
|        |     | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.   |            |            |            |        |
|        |     | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.   |            |            |            |        |
|        |     | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.   |            |            |            |        |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

|   | Ansatz2014<br>EUR | Ansatz2013<br>EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                                  |                   |                   |
| 1. Drittmittel                                  | –                 | –                 |
| 2. Zuführungen des Landes                       | 93.140.600        | 87.922.200        |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                | –                 | –                 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge                  | –                 | –                 |
| 5. Außerordentliche Erträge                     | –                 | –                 |
| <b>Summe Erträge</b>                            | <b>93.140.600</b> | <b>87.922.200</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                             |                   |                   |
| 1. Personalaufwendungen                         | 59.366.000        | 55.326.000        |
| 2. Sachaufwendungen                             | 33.774.600        | 32.596.200        |
| 3. Drittmittel                                  | –                 | –                 |
| 4. Sonstiges                                    | –                 | –                 |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | –                 | –                 |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen                | –                 | –                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>93.140.600</b> | <b>87.922.200</b> |

**Planstellen**

| Besoldungs- Vermerke<br>gruppe   | Stellensoll<br>2014 | Stellensoll<br>2013 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3                              | 51                  | 51                  | –                         |
| W 2                              | 25                  | 25                  | –                         |
| W 1                              | 8                   | 8                   | –                         |
| A 16                             | –                   | –                   | –                         |
| A 15                             | 6                   | 6                   | –                         |
| A 14 Davon 33 (33) auf Zeit      | 56                  | 56                  | –                         |
| A 13 h.D. Davon 81 (81) auf Zeit | 89                  | 89                  | –                         |
| A 13 g.D.                        | –                   | –                   | –                         |
| A 12                             | –                   | –                   | –                         |
| A 11                             | –                   | –                   | –                         |
| A 10                             | –                   | –                   | –                         |
| A 9 g.D.                         | –                   | –                   | –                         |
| A 9 m.D.                         | –                   | –                   | –                         |
| A 8                              | –                   | –                   | –                         |
| A 7 m.D.                         | –                   | –                   | –                         |
| A 6 m.D.                         | –                   | –                   | –                         |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>235</b>          | <b>235</b>          | <b>–</b>                  |



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll<br>2014 | Stellensoll<br>2013 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT  |          | -                   | -                   | -                         |
| Höherer Dienst  |          | 480                 | 480                 | -                         |
| Gehobener Dienst  |          | -                   | -                   | -                         |
| Mittlerer Dienst  |          | -                   | -                   | -                         |
| Einfacher Dienst  |          | -                   | -                   | -                         |
| <b>Gesamt</b>   |          | <b>480</b>          | <b>480</b>          | <b>-</b>                  |
| Stellen für Auszubildende                                     |          | -                   | -                   | -                         |

**Kapitel 06 108****Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|   |   | 2014<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR             | 2012<br>TEUR |
| 682 20 132  | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .  | 1 442 300   | 1 369 900   | +72 400                 | 1 371        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                     |   |             |             |                         |              |
| Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). |   |             |             |                         |              |
| 891 10 132  | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.  | 5 187 800   | 5 187 800   | —                       | 5 188        |
| 891 20 132  | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . . .<br>1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.025.300 EUR gesperrt.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 12 769 000  | 12 769 000  | —                       | 12 769       |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

|                      | 2014      | 2013      |
|----------------------|-----------|-----------|
| 1. Kindertagesstätte | 1.129.700 | 1.071.400 |
| 2. Feuerwehr         | 186.000   | 178.500   |
| 3. Massageschule     | 126.600   | 120.000   |
| Zusammen             | 1.442.300 | 1.369.900 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinik für in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand, für die Asbest-, FCKW- und PCB-Entsorgung zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen sowie zur Sanierung der Abwasseranlagen landeseigener Grundstücke zur Erfüllung von Auflagen der Wasserbehörden. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beinhalten Maßnahmen, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 1.500.000 EUR nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern umfasst auch die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Kapitel 06 108****Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2014<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR             | 2012<br>TEUR |
| 891 30 132       | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . .       | 29 099 400  | 27 586 200  | +1 513 200              | 37 594       |
|                  | 1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich.       |             |             |                         |              |
|                  | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.                               |             |             |                         |              |
|                  | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. |             |             |                         |              |
|                  | Gesamtausgaben Kapitel 06 108. . . . .  | 141 639 100 | 134 835 100 | +6 804 000              | 143 170      |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:****Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme   | Gesamtkosten |          | Bewilligt        | Ansatz       | Ansatz       | Vorbehalten |
|--|--------------|----------|------------------|--------------|--------------|-------------|
|  | TEUR         | TEUR     | bis 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |             |
| <b>I. Neubau der Zentralküche</b>  |              |          |                  |              |              |             |
| KEY H 0099 416   |              |          |                  |              |              |             |
| Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung   | –            | 16.177,0 | 13.874,1         | 900,0        | 900,0        | 502,9       |
| <b>II. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA</b>                       |              |          |                  |              |              |             |
| KEY H 0099 404   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung  | 71.759,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 4.339.580,25 EUR gesperrt.                   |              |          |                  |              |              |             |
| Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung   | 10.219,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben  | -4.451,5     | 77.526,5 | 76.585,1         | 941,4        | –            | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                      | –            | 10.737,5 | 10.737,5         | –            | –            | –           |
| <b>III. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin</b>                |              |          |                  |              |              |             |
| KEY H 0099 405   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung  | 20.381,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 1.256,0 TEUR gesperrt                        |              |          |                  |              |              |             |
| Kosten lt. Kostenschätzung   | 5.326,0      | 25.707,0 | 25.707,0         | –            | –            | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                      | –            | 5.410,9  | 4.280,8          | –            | 1.130,1      | –           |
| <b>IV. Errichtung eines Versorgungszentrums</b>                                      |              |          |                  |              |              |             |
| KEY H 0099 415   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung   | –            | 7.500,0  | 1.030,0          | 2.470,0      | –            | 4.000,0     |
| b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung   | –            | 1.500,0  | –                | –            | –            | 1.500,0     |
| <b>V. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA</b>                      |              |          |                  |              |              |             |
| KEY H 0099 406   |              |          |                  |              |              |             |
| Planungskosten   | –            | –        | 6.510,0          | –            | 4.500,0      | –           |
| <b>VI. Neubau eines Laborgebäudes für die abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b</b> |              |          |                  |              |              |             |
| KEY H 0099 422   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung  | –            | 27.467,9 | 16.511,4         | 2.762,8      | 2.762,8      | 5.430,9     |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                      | –            | 3.077,6  | 3.077,6          | –            | –            | –           |
| <b>VII. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anästhes. Intensivstation</b>           |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 504   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung  | –            | 18.404,1 | 12.337,4         | –            | 3.530,0      | 2.536,7     |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                      | 2.094,0      | –        | –                | –            | –            | –           |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung  | 4.806,0      | 6.900,0  | 2.094,0          | 2.406,0      | 2.400,0      | –           |
| <b>VIII. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort Virchowstraße</b>                  |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 516   |              |          |                  |              |              |             |
| Baukosten lt. Kostenermittlung   | 12.806,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| Baukosten lt. Kostenschätzung  | 500,0        | 13.306,0 | 9.200,0          | 3.606,0      | 500,0        | –           |
| <b>IX. Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik</b>                     |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 518   |              |          |                  |              |              |             |



## Erläuterungen

| Maßnahme   | Gesamtkosten |           | Bewilligt<br>bis 2012<br>TEUR | Ansatz<br>2013<br>TEUR | Ansatz<br>2014<br>TEUR | Vorbe-<br>halten<br>TEUR |
|--|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | TEUR         | TEUR      |                               |                        |                        |                          |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung                 | –            | 33.000,0  | 1.500,0                       | 5.000,0                | 6.776,5                | 19.723,5                 |
| b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung           | –            | 7.000,0   | –                             | –                      | –                      | 7.000,0                  |
| X. Neubau Rechenzentrum Hufelandstr.<br>UK-E 519 |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Baukosten lt. Kostenermittlung                   | –            | 8.682,7   | –                             | 2.000,0                | 4.000,0                | 2.682,7                  |
| XI. Zentrale IT-Komponenten<br>UK-E 520          |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Kosten lt. Kostenermittlung                      | 3.000,0      | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| Kosten lt. Kostenschätzung                       | 2.600,0      | 5.600,0   | –                             | 3.000,0                | 2.600,0                | –                        |
| XII. Ertüchtigung Hubschrauberlandeplatz<br>UK-E |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Baukosten lt. Kostenermittlung                   | –            | 2.502,0   | –                             | 2.500,0                | –                      | 2,0                      |
| XIII. MRT-Bauhülle für Nationale Kohorte<br>UK-E |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Baukosten lt. Kostenermittlung                   | –            | 2.996,0   | –                             | 2.000,0                | –                      | 996,0                    |
| Summe  | –            | 273.495,2 | 183.444,9                     | 27.586,2               | 29.099,4               | 44.374,7                 |